

蓝田县人民政府办公室（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要职责及机构设置。

（一）主要职责

（1）秘书科。负责县政府各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责复核以县政府名义印发的各类文稿负责管理县政府、县政府党组的印鉴；负责县政府办公室保密工作。负责县政府全体会议、县政府常务会议、县政府党组会议等综合性会议的会务组织、记录及纪要起草工作；负责县政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；整理汇总以县政府名义组织的会议及活动情况。负责复核以县政府办公室名义印发的各类文稿；负责管理县政府办公室、县政府办公室党支部的印鉴；负责政府办公室机关日常事务的协调办理；负责县政府办公室主任办会等会议的组织；负责县政府办公室内部制度建设；负责督促检查县政府办公室内部工作部署的贯彻落实；负责县政府办公室机关各类创建工作；负责接待、计生、工会等工作；负责县政府办公室机关及指导所属单位的党建、机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、出国(境)审核办理等工作；负责县政府办公室机关及所属单位年度目标责任考核、日常考核和奖惩工作；负责组织县政府办公室党支部会议及学习；负责县政府办公室纪检监察工作；负责县委、县政府交办的重点工作任务。

（2）综合一科(县政府研究室)。负责县政府主要领导同志的文稿起草和公务活动安排；根据领导同志批示和工作需要开展调查

研究;办理相关方面的文电、会务和督查工作。牵头负责《政府工作报告》、县政府全体会、县委全委会讲话和县政府主要领导综合性讲话、汇报等重要文稿的起草;组织开展重大课题调查研究,形成调研报告。

(3)综合二至四科。负责县政府有关领导同志的文稿起草和公务活动安排;办理相关方面的文电、会务、督查、调研工作;负责县政府及有关领导活动的信息收集、编报工作。

(4)县政府总值班室。负责县政府值班、应急工作;负责重要情况和紧急事件的信息报送工作,传达落实县政府领导同志批示;负责县政府领导同志和县政府各部门、各镇(街)政府(办事处)、各直属机构主要负责同志外出报备工作。

(5)电子政务信息科。负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作;负责县政府系统政务信息的收集、编发工作;负责掌握舆情动态,开展调查研究,及时反映工作动态,为县政府领导决策提供依据;指导、监督全县政府网站管理工作;负责政府工作宣传的协调联络工作;负责组织“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动;指导和统筹全县政府系统电子政务工作,组织开展政府系统电子政务绩效评估;负责县级部门电子政务建设规划和项目管理;统筹协调电子政务网络的规划和管理。

(6)督查科。负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导和县委、县政府主要领导同志指示批示办理和督办落工作;负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核査问责工作;负责向市政府办公厅督查室报送信息;指导全县政府系统政务督查工作;负责督查业务的综合协调工作;负责市《政府工作报告》涉及事项及县《政府工作报告》目标任务督办工作;负责

县政府全体会议、县政府常务会议、县政府党组会议等综合性会议议定事项的督办落实工作；负责政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责县政府重大政策措施贯彻落实情况的督查工作；负责相关媒体舆情等处置督查工作；负责办理省、市“两会”交由县政府承办的建议提案；负责县“两会”交由政府系统承办的建议提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的日常联络和配合开展执法检查等工作；指导全县政府系统建议提案办理工作。

(7)行政效能办公室(马上就办办公室),负责全县政府职能转变、“放管服”改革和优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

(8)事务管理科。负责全县机关事务管理工作；负责县级机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责县级党政机关住房制度改革及管理工作；负责县政府办公室机关财务工作；负责指导县政府办公室下属单位财务工作；负责县政府办公室机关国有资产管理。

(9)县志科。负责《蓝田县志》和《蓝田年鉴》的编纂(续修)、出版发行；负责《陕西年鉴》和《西安年鉴》有关条目的组稿、上报工作；指导、审查验收各部门志、行业志、镇街志、村志(史)；搜集、保存地方志文献资料；保护利用地方志资源。

(二) 内设机构

(一)秘书科；综合一科(县政府研究室)；(三)综合二至四科；(四)县政府总值班室；(五)电子政务信息科；(六)督查科；(七)行政效能办公室(马上就办办公室)；(八)事务管理科；(九)县志科。

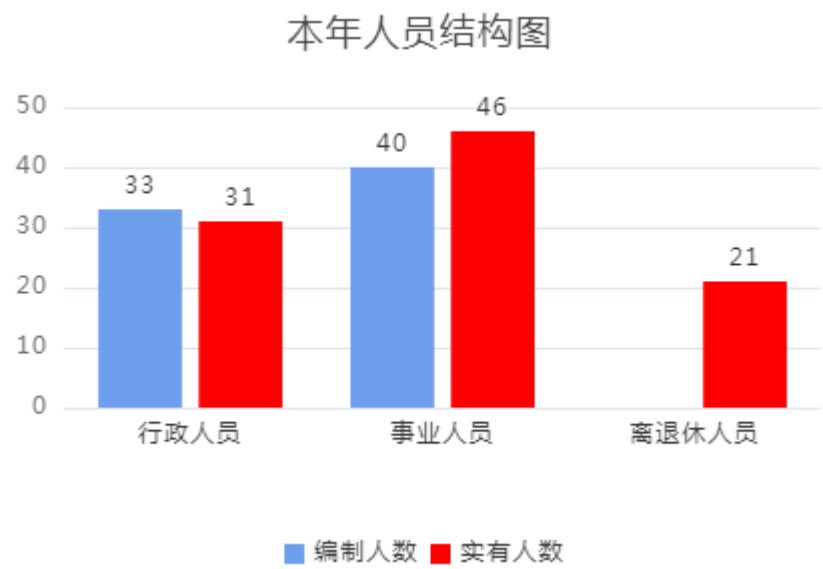
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县人民政府办公室本级
2	蓝田县污染防治综合管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制73人，其中行政编制33人、事业编制40人；实有人员77人，其中行政31人、事业46人。单位管理的离退休人员21人。

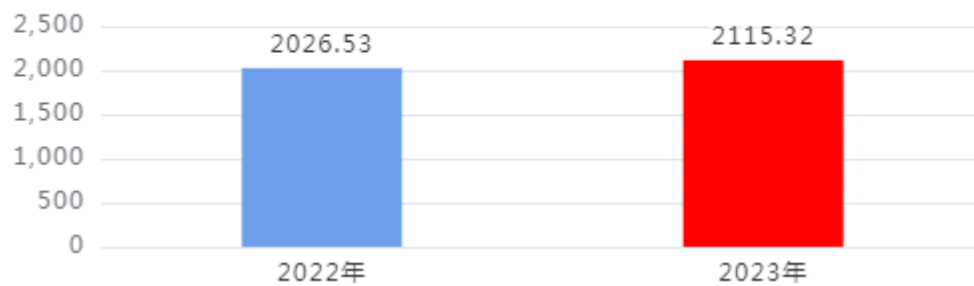


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,115.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.79万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员增加。

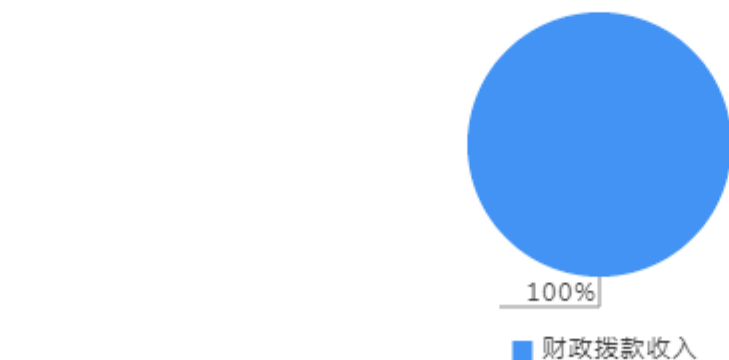
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,115.32万元，其中：财政拨款收入2,115.32万元，占100%。

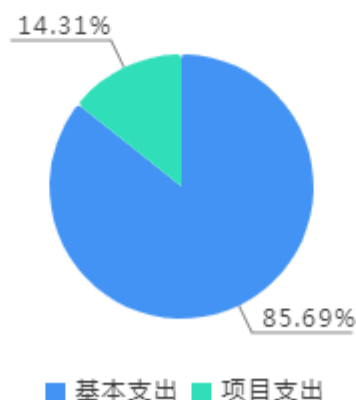
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,115.32万元，其中：基本支出1,812.53万元，占85.69%；项目支出302.79万元，占14.31%。

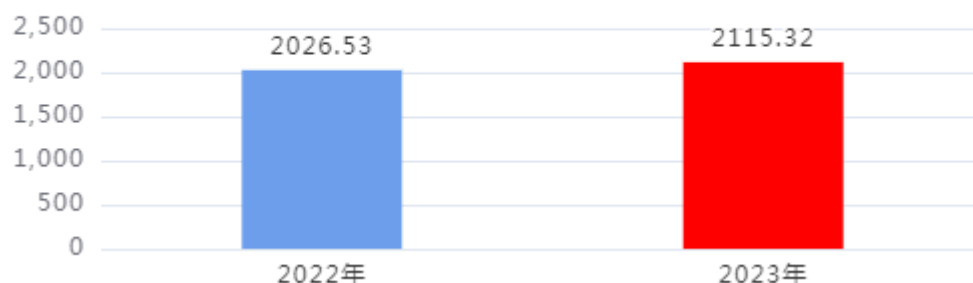
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,115.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.79万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员增加。

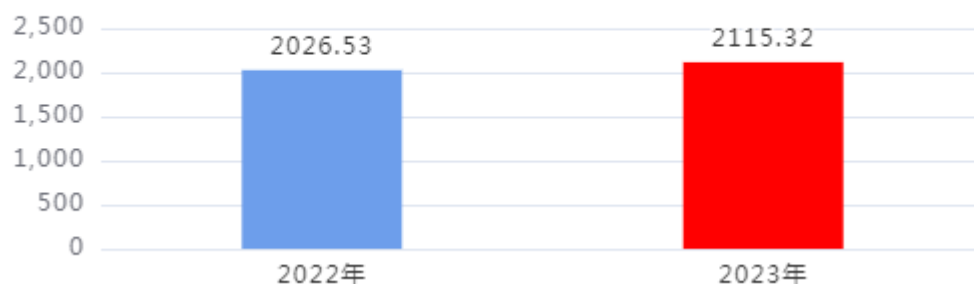
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



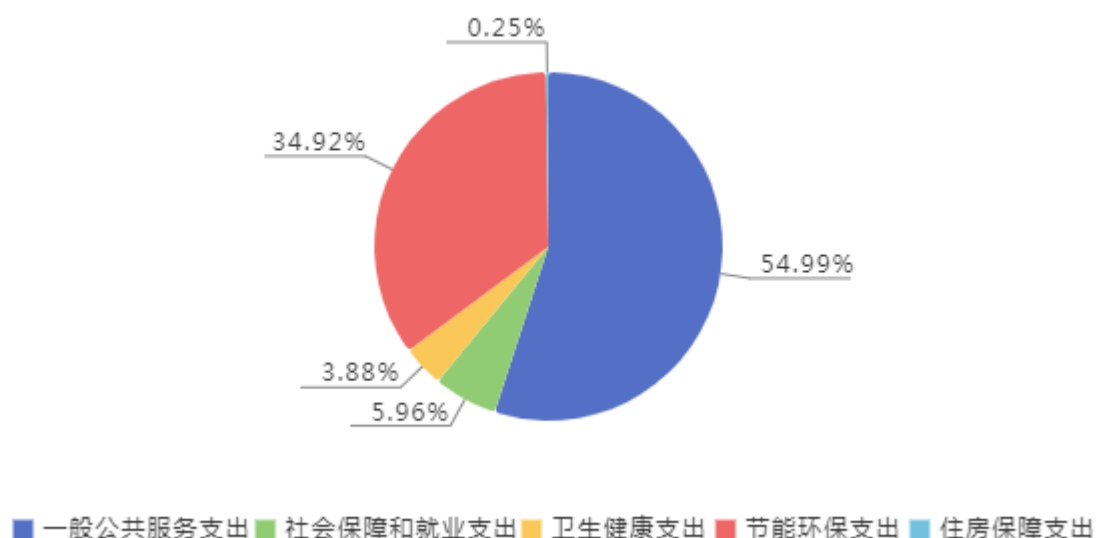
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,741.14万元，支出决算2,115.32万元，完成年初预算的121.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加88.79万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算765.60万元，支出决算764.35万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算100万元，支出决算301.47万元，完成年初预算的301.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际需要项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算64.55万元，支出决算96.08

万元，完成年初预算的148.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.32万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算83.89万元，支出决算124.44万元，完成年初预算的148.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加补缴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.59万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的2.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休和调出县外的人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.61万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.11万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.38万元，支出决算35.94万元，完成年初预算的118.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.52万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的321.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46.34万元，支出决算40.49万元，完成年初预算的87.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.08万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的74.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算615.60万元，支出决算738.76万元，完成年初预算的120.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算5.25万元，新增支出的主要原因是：业务类别。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,812.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,705.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休

费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费107.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.15万元，支出决算7.15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.15万元，支出决算7.15万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车购置费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算107.48万元，支出决算107.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.41万元，下降的主要原因是：缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆9辆，其中主要领导干部用车6辆，应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，蓝田县人民政府办公室年度主要计划任务完成情况好，取得成效良好。（单位一级项目数是指200万及以上一级项目数）本单位在部门决算中反映人员工资等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1249.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数1249.52万元，执行数1249.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件5部门整体支出绩效自评表

蓝田县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			蓝田县人民政府办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员工资	保障人员工资	好	838.78	838.78		838.78	838.78		—	100%	—
	运行经费	日常公用经费	好	107.48	107.48		107.48	107.48		—	100%	—
	项目资金	日常项目	好	303.26	303.26		303.26	303.26		—	100%	—
	金额合计			1249.52	1249.52		1249.52	1249.52		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障日常人员工资福利 目标2：保障日常工作运转 目标3：保障单位工作开展						目标1完成情况：可以保障人员工资福利，完成情况良好。 目标2完成情况：可以保障日常单位运转，完成良好。 目标3完成情况：可以保障单位工作开展，完成良好。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	人员工资			211.88		206.88		5	4	
			日常经费			6.32		44.43		5	3	
			项目资金			484.06		484.06		4	4	
		质量指标	保障人员工资福利			211.88		206.88		4	4	
			保障日常工作运转			6.32		44.43		4	3	
			保障单位工作开展			484.06		484.06		4	4	
		时效指标	完成时间			2023年		2023年		4	4	
			完成时间			2023年		2023年		4	4	
			完成时间			2023年		2023年		4	4	
		成本指标	人员工资			211.88		206.88		4	4	
			日常经费			6.32		44.43		4	2	
			项目资金			484.06		484.06		4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无		2	2	
			无			无		无		2	2	
			无			无		无		2	2	
		社会效益指标	提升干部工作积极性			提升		提升		3	3	
			提升工作效率			提升		提升		3	3	
			提升工作进度			提升		提升		3	3	
		生态效益指标	无			无		无		2	2	
			无			无		无		2	2	
			无			无		无		2	2	
		可持续影响指标	保障时间			长期		长期		3	3	
			保障时间			长期		长期		3	3	
			保障时间			长期		长期		3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各干部			满意		满意		3	3	
			各干部			满意		满意		3	3	

	(10分)	标	各领导	满意	满意	4	4
总分						94	94

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 蓝田县人民政府办公室（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况包括蓝田县人民政府办公室本级和污染防治综合管理中心。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721651。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,115.32	一、一般公共服务支出	31	1,163.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	125.97
	9		九、卫生健康支出	39	82.11
	10		十、节能环保支出	40	738.76
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,115.32	本年支出合计	57	2,115.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,115.32	总计	60	2,115.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：蓝田县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 115. 32	2, 115. 32					
201	一般公共服务支出	1, 163. 23	1, 163. 23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 163. 23	1, 163. 23					
2010301	行政运行	764. 35	764. 35					
2010302	一般行政管理事务	301. 47	301. 47					
2010350	事业运行	96. 08	96. 08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 32	1. 32					
208	社会保障和就业支出	125. 97	125. 97					
20805	行政事业单位养老支出	125. 30	125. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 44	124. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 85	0. 85					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 56	0. 56					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 56	0. 56					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出	82. 11	82. 11					
21011	行政事业单位医疗	82. 11	82. 11					
2101101	行政单位医疗	35. 94	35. 94					
2101102	事业单位医疗	4. 88	4. 88					
2101103	公务员医疗补助	40. 49	40. 49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 80	0. 80					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	738.76	738.76					
21103	污染防治	738.76	738.76					
2110301	大气	738.76	738.76					
221	住房保障支出	5.25	5.25					
22102	住房改革支出	5.25	5.25					
2210201	住房公积金	5.25	5.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：蓝田县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 115. 32	1, 812. 53	302. 79			
201	一般公共服务支出	1, 163. 23	860. 44	302. 79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 163. 23	860. 44	302. 79			
2010301	行政运行	764. 35	764. 35				
2010302	一般行政管理事务	301. 47		301. 47			
2010350	事业运行	96. 08	96. 08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 32		1. 32			
208	社会保障和就业支出	125. 97	125. 97				
20805	行政事业单位养老支出	125. 30	125. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 44	124. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 85	0. 85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 56	0. 56				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 56	0. 56				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
210	卫生健康支出	82. 11	82. 11				
21011	行政事业单位医疗	82. 11	82. 11				
2101101	行政单位医疗	35. 94	35. 94				
2101102	事业单位医疗	4. 88	4. 88				
2101103	公务员医疗补助	40. 49	40. 49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 80	0. 80				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	738.76	738.76				
21103	污染防治	738.76	738.76				
2110301	大气	738.76	738.76				
221	住房保障支出	5.25	5.25				
22102	住房改革支出	5.25	5.25				
2210201	住房公积金	5.25	5.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：蓝田县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,115.32	一、一般公共服务支出	33	1,163.23	1,163.23		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.97	125.97		
	9		九、卫生健康支出	41	82.11	82.11		
	10		十、节能环保支出	42	738.76	738.76		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.25	5.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,115.32	本年支出合计	59	2,115.32	2,115.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,115.32	合计	64	2,115.32	2,115.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：蓝田县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,115.32	1,812.53	302.79
201	一般公共服务支出	1,163.23	860.44	302.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.23	860.44	302.79
2010301	行政运行	764.35	764.35	
2010302	一般行政管理事务	301.47		301.47
2010350	事业运行	96.08	96.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	125.97	125.97	
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	82.11	82.11	
21011	行政事业单位医疗	82.11	82.11	
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
2101103	公务员医疗补助	40.49	40.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
211	节能环保支出	738.76	738.76	
21103	污染防治	738.76	738.76	
2110301	大气	738.76	738.76	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	5.25	5.25	
22102	住房改革支出	5.25	5.25	
2210201	住房公积金	5.25	5.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：蓝田县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,700.44	302	商品和服务支出	107.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.98	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.72	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.95	30206	电费	7.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.42	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	738.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.24	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.41			
人员经费合计		1,705.05	公用经费合计					107.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.15		7.15		7.15			
决算数	7.15		7.15		7.15			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。